

PLASTICOS LA BENDICION
 Venta de sillas, mesas, cubetas, palanganas, Escobas, Cepillos de baño y Algo mas...
 De: Carlos Enrique Sacpun Lopez R.T.N. 16131982011952
 Tel. 3172-3604 E-mail: carlos.sacpun@yahoo.com
 Bo. El Progreso, Domicilio alquilado, en Mercaplaza a lado de Gasolinera Uno, La Entrada Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

Contado ☐ CREDITO ☐
 No FACTURA
 No. 000-001-01-00 N° 016251

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
 Dirección: 0419 9995 037554 DIA 1 MES 9 AÑO 23
 R.T.N. 0419 9995 037554
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADA
76	Papeletero Niño.		1520.
PAGADO			

RANGO AUTORIZADO
 DE 000-001-01-00015951
 A 000-001-01-00016950
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/06/2024
 FECHA RECEPCIÓN: 06/06/2023
 Original: "Cliente", Copia: "Obligado Tributario Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 IMPRENTA SIGRA, SISTEMAS GRAFICOS, I.E.C.
 TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267,
 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO L
 IMPORTE EXENTO L
 IMPORTE GRAVADO 15% L 1321.74
 IMPORTE GRAVADO 18% L
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
 I.S.V. AL 15% L 198.26
 I.S.V. AL 18% L
 TOTAL A PAGAR L 1520.00

SON: Mil quinientos veinte exactos.

BLOQUERA EL GUALJOCO
 De: Evelin Patricia Dubon Villeda R.T.N. 16231977001813
 Tel: 9926-6502 E-mail: evelindubon77@gmail.com
 Bo. El Gualjoco, A media cuadra de Motel Francisco,
 Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: 99C0FF-AED320-ED4ABA-E7717D-960C13-DD
 CONTADO ☐ CREDITO ☐
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 000968

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
 Dirección: San Nicolas
 R.T.N. 0419 9995 037554
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 04 MES 09 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
64	Bloques 5 pulg. 16 ^{es}			1,024.00
PAGADO				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
 21/03/2024
Rango Autorizado
 DE 000-001-01-00000951
 A 000-001-01-00001000
 F/R: 21/03/2023
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
 R.T.N. 04011974008267
 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
 Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
 CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO L
 IMPORTE EXENTO L
 IMPORTE GRAVADO 15% L 1,024.00
 IMPORTE GRAVADO 18% L
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
 SUB - TOTAL L
 I.S.V. AL 15% L 153.60
 I.S.V. AL 18% L
 TOTAL A PAGAR L 1,177.60

SON: Mil ciento setenta y siete 67/100

BLOQUERA EL GUALJOCO
 De: Evelin Patricia Dubon Villeda R.T.N. 16231977001813
 Tel: 9926-6502 E-mail: evelindubon77@gmail.com
 Bo. El Gualjoco, A media cuadra de Motel Francisco,
 Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: 99C0FF-AED320-ED4ABA-E7717D-960C13-DD
 CONTADO ☐ CREDITO ☐
 No. Factura: 000-001-01-00 N° 000969

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
 Dirección: San Nicolas
 R.T.N. 0419 9995 037554
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 04 MES 09 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
200	Bloques de s. puestos en el Carmen	22 ^{es}		6,600.00
PAGADO				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
 21/03/2024
Rango Autorizado
 DE 000-001-01-00000951
 A 000-001-01-00001000
 F/R: 21/03/2023
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
 R.T.N. 04011974008267
 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
 Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
 CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO L
 IMPORTE EXENTO L
 IMPORTE GRAVADO 15% L 6,600.00
 IMPORTE GRAVADO 18% L
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
 SUB - TOTAL L
 I.S.V. AL 15% L 990.00
 I.S.V. AL 18% L
 TOTAL A PAGAR L 7,590.00

SON: Sete mil quinientos noventa 00/100

BLOQUERA EL GUALJOCO

De: Evelin Patricia Dubon Villeda R.T.N. 16231977001813

Tel: 9926-6502 E-mail: evelindubon77@gmail.com

Bo. El Gualjoco, A media cuadra de Motel Francisco,
Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: 99C0FF-AED320-ED4ABA-E7717D-960C13-DD

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000970

Cliente: Municipalidad San Nicolas, Copán

Dirección: San Nicolas

R.T.N: 0419-9995-039554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 04 MES 09 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
340	Bloques de 5 puestos en las brisas	22 ⁴⁵		7,480 ⁰⁰
PAGADO				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

21/03/2024

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000951
A 000-001-01-00001000
F/R: 21/03/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R.T.N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,480 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
LS.V.AL 15%	L	1,122 ⁰⁰
LS.V.AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,602 ⁰⁰

SON: Ocho mil seiscientos dos con 00/100

BLOQUERA EL GUALJOCO

De: Evelin Patricia Dubon Villeda R.T.N. 16231977001813

Tel: 9926-6502 E-mail: evelindubon77@gmail.com

Bo. El Gualjoco, A media cuadra de Motel Francisco,
Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: 99C0FF-AED320-ED4ABA-E7717D-960C13-DD

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000971

Cliente: Municipalidad San Nicolas, Copán

Dirección: San Nicolas

R.T.N: 0419-9995-039554

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 04 MES 09 AÑO 23

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
3	Alcantarillas de 12 pulg.	1000		3,000 ⁰⁰
PAGADO				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

21/03/2024

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00000951
A 000-001-01-00001000
F/R: 21/03/2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R.T.N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,000 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
LS.V.AL 15%	L	450 ⁰⁰
LS.V.AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,450 ⁰⁰

SON: Tres mil cuatrocientos cincuenta con 00/100



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: 34459E-0B3572-504BA9-E535D1-3CA6C8-B1

Fecha Limite de Emision: 03/01/2024

Rango aprobado: 000-002-01-00320001 a 000-002-01-00425000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00387890

Fecha : 5/9/2023 13:48:00

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
30.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 211.00	L 6,330.00
20.0	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8" LEGITIMA	L 178.00	L 3,560.00
8.0	V1/4L-LG	VARILLA LISA 1/4" LEGITIMA	L 48.00	L 384.00
10.0	8ALUZINC28	LAMINA ALUZIN CAL 28 NATURAL 8"	L 272.00	L 2,720.00
-----Gracias por su compra -----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	166.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	11,299.13
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,694.87
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	12,994.00

No se aceptan cambios ni devoluciones



FERRETERIA LEMPIRA

De: Lito Erazo Aguilar
Barrio El Progreso
Tel.: 2661-2309 / 9727-5437
litoferre@hotmail.com
R.T.N.: 14011978003884

C.A.I.: 34459E-0B3572-504BA9-E535D1-3CA6C8-B1

Fecha Limite de Emision: 03/01/2024

Rango aprobado: 000-002-01-00320001 a 000-002-01-00425000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

R.T.N.: 04199995037554

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Factura # 000-002-01-00387894

Fecha: 5/9/2023 13:49:23

Vendedor: LIZZ ERAZO

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Uni.	Total
20.0	NORMAL	CEMENTO BIJAO NORMAL	L 211.00	L 4,220.00
6.0	V3/8CLG	VARILLA CORRUGADA 3/8" LEGITIMA	L 178.00	L 1,068.00
3.0	V1/4L-LG	VARILLA LISA 1/4" LEGITIMA	L 48.00	L 144.00
3.0	CAPOTE10N	CAPOTE NATURAL 10 PARA ALUZIN	L 240.00	L 720.00
300.0	CUBO2PB	TORNILLO CUBO 2 PUNTA BROCA	L 1.50	L 450.00
7.0	6011-1/8	LIBRA ELECTRODO 6011-1/8 ELEFANTE	L 55.00	L 385.00
-----Gracias por su compra -----				
				

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	68.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Total Grabado 15% :	L.	6,075.65
Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	911.35
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL:	L	6,987.00

No se aceptan cambios ni devoluciones



No. Factura: 000-001-01-00 N° 003023

CLIENTE:					
EMPRESA: Municipalidad de San Nicolas Copán					
DIRECCIÓN: San Nicolas Copán					
R. T. N.: 04199995037554			FECHA: 04/09/2023		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
4	Talones de Orden de Pago tamaño carta Impreso en papel quimico	434.7827			1,739.13
PAGADO					

Rango Autorizado de 000-001-01-00002301 A 000-001-01-00003300

C.A.I. F9D776-5E490A-D14F89-5E9529-627CBF-79

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

CONTADO ☐

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CREDITO ☐

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite Emisión: 22/05/2024 Fecha Recepción: 22/05/2023

Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!

SUB - TOTAL L.	1,739.13
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I. S. V. 15% L.	260.87
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
TOTAL A PAGAR L.	2,000.00

VALOR EN LETRAS:

Dos mil lps exactos

JOSE RAFAEL NAVARRETE

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES

De: JOSE RAFAEL NAVARRETE R.T.N. 04191981000712

Tel: 9726-1697 E-mail: joserafaelnavarrete1981@gmail.com

Barrio El Progreso, frente a Iglesia Evangélica, San Nicolás Copán, Honduras C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 2F7D83-ADF1E7-1E458E-B93982-7A24F5-86

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000237

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copán
Dirección: San Nicolas, Copán
R.T.N.: 0419 999 503 7554
DIA 07 MES Sept. AÑO 2023

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Arena	800	1600	
2	Flete comunidad El modelo.	2200		4400
PAGADO				

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1600
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4400
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB - TOTAL L.	6000
IMPUESTO S/V 15% L.	660
IMPUESTO S/V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,660

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado De 000-001-01-00000201 A 000-001-01-00000250 F/Recepción: 08/09/2022

Fecha Límite Emisión: 08/09/2023

SON: Ses mil seiscientos sesenta y seis pesos exactos

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

JOSE RAFAEL NAVARRETE
SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES
De: JOSE RAFAEL NAVARRETE R.T.N. 04191981000712
Tel: 9726-1697 E-mail: joserafaelnavarrete1981@gmail.com
Barrio El Progreso, frente a Iglesia Evangélica, San Nicolás Copán, Honduras C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 2F7D83-ADF1E7-1E458E-B93982-7A24F5-86

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000238

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán
Dirección: San Nicolás Copán
R.T.N.: 0419 999 503 7554
DIA 07 MES 09 AÑO 23

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Arena.	800	6400	
4	Flete (qualchaca)	2700		10,800
2	Flete Casco urb.	1000		2000
1	Flete Pueblo Nuevo	1000		1,000
1	Flete Simray.	1400		1,400
5	Viajes Rilleno.	1000		5000

PAGADO

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
Rango Autorizado De 000-001-01-0000201
A 000-001-01-00000250 F/Recepción: 08/09/2023
Fecha Limite Emisión: 08/09/2023

SON: Veintinueve mil seiscientos treinta y cuatro
SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

INVERSIONES ESPINOZA
Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel: 9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocoatepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐
DIA MES AÑO
19 09 23
FACTURA
000-002-01-00 N° 015033
CAI: 33F7BC-28135B-B64BB2-C513BD-2E8CCA-8E Fecha Limite de Emisión: 26/07/2024
36 Tal. Ic. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00014401 AL N° 000-002-01-00016200

Cliente: Municipalidad de San Nicolás
R.T.N.: 04199995037554
Dirección: San Nicolás Copán
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
200	Pinatas	150.00		30,000.00

PAGADO

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/07/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCION: 26/07/2023
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarlo Emisor
Cantidad en Letras: treinta mil exactos

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	26,086.96
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,913.04
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	30,000.00

INVERSIONES ESPINOZA
Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel: 9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocoatepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐
DIA MES AÑO
19 09 23
FACTURA
000-002-01-00 N° 015034
CAI: 33F7BC-28135B-B64BB2-C513BD-2E8CCA-8E Fecha Limite de Emisión: 26/07/2024
36 Tal. Ic. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00014401 AL N° 000-002-01-00016200

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán
R.T.N.: 0419 999 503 7554
Dirección: San Nicolás Copán
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
80	Presentes (Mostratos)	200.00		16,000.00
	papas de Aitos	300.00		400.00
3	monederos	290.00		870.00
5	Bolsas de empaque	15.00		75.00
1	Pergumino	500.00		500.00
5	Plumas purk'or	600.00		3000.00

PAGADO

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/07/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCION: 26/07/2023
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarlo Emisor
Cantidad en Letras: Veintinueve mil cuatrocientos sesenta y cinco
Lempiras

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	12,447.83
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,777.17
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	21,445.00



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel:9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B' El Centro, frente a Funeraria Ocoetepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA MES AÑO
19 09 23

FACTURA
000-002-01-00 N° 015042

CAI: 33F7BC-28135B-B64BB2-C513BD-2E8CCA-8E Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024
36 Tal. Ic. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00014401 AL N° 000-002-01-00016200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas, Copan

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Transportador	10.00		50.00
2	Borradores	12.00		24.00
10	Regios de metal	20.00		200.00
8	Udetas Espiral	95.00		760.00
2	Cinta metrica	395.00		790.00
4	Todetas otro	88.00		352.00
8	Lapiz pin point	10.00		80.00
24	Lapiz Stabilo	20.00		480.00
8	Portaminas	38.00		304.00
2	Minas	8.00		16.00
10	Grapas	35.00		350.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 0401192890-377 Tel. 2662-0398
Elab. 27/07/2023 C.R.T. N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCION: 26/07/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Tres mil cuatrocientos setenta y ocho lempiras



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel:9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B' El Centro, frente a Funeraria Ocoetepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA MES AÑO
19 09 23

FACTURA
000-002-01-00 N° 015043

CAI: 33F7BC-28135B-B64BB2-C513BD-2E8CCA-8E Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024
36 Tal. Ic. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00014401 AL N° 000-002-01-00016200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	tijeras	88.00		176.00
1	Grapadoras	165.00		330.00
1	Cajas lapiz tinta	65.00		260.00
2	Calculadora Cientifica	395.00		790.00
2	Porto mina 0.7	38.00		76.00
1	Dacena lapiz Bic	55.00		55.00
8	Borradores	12.00		96.00
2	Porto minas 0.5	35.00		70.00
4	Cajas portaminas 0.7	12.00		48.00
1	Pag. fado manila e	50.00		50.00
1	Grapadora	135.00		135.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 0401192890-377 Tel. 2662-0398
Elab. 27/07/2023 C.R.T. N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCION: 26/07/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dos mil ochento y seis lempiras



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel:9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B' El Centro, frente a Funeraria Ocoetepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

DIA MES AÑO
19 09 23

FACTURA
000-002-01-00 N° 015044

CAI: 33F7BC-28135B-B64BB2-C513BD-2E8CCA-8E Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024
36 Tal. Ic. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00014401 AL N° 000-002-01-00016200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas Copan

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Cajas de Grapas	30.00		60.00
1	Cajas de lapiz Genal	70.00		210.00
10	Libretas	48.00		480.00
4	Lapiz minas 2.0	48.00		192.00
2	minas 2.0	25.00		50.00
2	cajas lapiz pin point	120.00		240.00
3	Cajas lapiz Paper	120.00		360.00
2	Cajas popel Corta	1450.00		2,900.00
4	botas tinta NKT 14	395.00		1580.00
1	Set de tintas epo	1475.00		1,475.00
344				

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 0401192890-377 Tel. 2662-0398
Elab. 27/07/2023 C.R.T. N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCION: 26/07/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Sete mil quinientos cuarenta y siete lempiras



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel: 9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B' El Centro, frente a Funeraria Ocotepique, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐
DIA MES AÑO
19 09 23

FACTURA
000-002-01-00 N° 015051

CAI: 33F7BC-28135B-B64BB2-C513BD-2E8CCA-8E Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024
36 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00014401 AL N° 000-002-01-00016200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas, Copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
425	Impresiones de Tríptico	15.00		6,375.00

PAGADO

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/07/2023 CRF N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCION: 26/07/2023

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributarario Emisor

Cantidad en Letras: Seis mil trescientos setenta y cinco
lmpiras

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	5,543.48
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	831.52
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	6,375.00



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel: 9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B' El Centro, frente a Funeraria Ocotepique, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐
DIA MES AÑO
19 09 23

FACTURA
000-002-01-00 N° 015060

CAI: 33F7BC-28135B-B64BB2-C513BD-2E8CCA-8E Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024
36 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00014401 AL N° 000-002-01-00016200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas, Copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Silla sanglejcutm	2,500		2,500.00

PAGADO

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/07/2023 CRF N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCION: 26/07/2023

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributarario Emisor

Cantidad en Letras: Dos mil quinientos
lmpiras

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	2,173.91
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	326.09
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	2,500.00



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Cel: 9720-2386
E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B' El Centro, frente a Funeraria Ocotepique, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐
DIA MES AÑO
19 09 23

FACTURA
000-002-01-00 N° 015061

CAI: 33F7BC-28135B-B64BB2-C513BD-2E8CCA-8E Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024
36 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00014401 AL N° 000-002-01-00016200

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

R.T.N. 04199995037554

Dirección: San Nicolas, Copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Mause us.3 128 GB	790.00		790.00
		790		790.00

PAGADO

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/07/2023 CRF N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCION: 26/07/2023

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributarario Emisor

Cantidad en Letras: mil doscientos ochenta
lmpiras

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	1,113.04
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	146.96
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	1,280.00

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA

R. T. N.: 01953000975

Dona Andrea Erazo

Correo: evaer140@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500

CAF: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-004-01- 00236140

Fecha: 05/09/2023 Hora: 11:59 a.m

U/S: Andrea

Cliente MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Codigo: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant	Descripcion	Total
204	CANDY MIX JUMBO 5LB	34,680.00
4	UN PLATO #6 TER	40.04
6	CORTINA METALICA	282.00
2	GLOBO CUMPLE SET	260.00
1	GLOBO MET SURT	20.00
5	BOLSA PICONITE	75.05
2	PALETA LOILY KOSH	220.00
1	HUEVO KING	270.00
1	TRUFFE MINI	135.00
2	GLOBO MET SURT	40.00
5	BOTONETA RISTRA	170.05
1	PALETA TRABALENGUA	100.00
5	CRAYON DULCE	535.00
4	PAQ CUBIERTO GRD	36.00
400	VASO 5 PLAST	68.00
1	GLOBO PALMERITO N9	936.00
1	GELATINA 100'S WALLYS	80.01
2	CHICOTAZO	110.00
2	JUGUETE COCINA CUT QIELE	240.00
3	JL. 100 ARMAR 38PZ	225.00
4	SET DE BELLEZA	560.04
1	SET BELLEZA	40.00
1	CARRO ROBOT	125.01
1	CARRO CONSTRUC CON SONIDO	110.00
1	CARRO MILITAR BLISTER	112.00
5	ANIMALES EN BOLSA	300.00
1	HERRAMIENTAS RED	149.99
1	SET HERRAMIENTAS COLG	120.00
1	SET CARRO CONTRC METAL	170.00
1	MUÑECA 4882	34.99
2	KIT JUGUETE HOGAR	200.00
1	JUEGO ACCESORIOS COCINA	145.00
1	JUEGO SET DE REPOSTERIA	55.00

JUEGO SET DE REPOSTERIA	55.00
BOLSA LEGOS	50.40
LEGOS 42PCS	150.00
JUEGO POLICHE PEQ	60.00
CARRO DESARMABLE	75.00
SET BELLEZA PRETTY	100.00
JUEGO HERRAMIENTAS	115.00
SUPER HEROES BOLSA	100.00
SUPER HEROES BOLSA	100.00
JUEGO DE DARDOS	90.00
SET BELLEZA JUGUETE	95.00
AVION CON SONIDO	154.00
SET CARRO 4PC	55.00
JUGUETE CITY TRUCK	50.00
JUGUETE CARRO CONSTRUC	50.00
JUGUETE CITY TRUCK	50.00
CARRO FRICCION SURT	68.00
CARRO CONSTRUCCION	55.00
CARRO 4X436.47	55.00
JUEGO COCINA	449.97
MUÑECA CIACC SURT	60.00
MUÑECA SURFT	100.00
JUEGO MUÑECA ADA	138.00
JUG CARRO CONST.	240.03
CARRO CONSTRUCCION	165.00
CARRO ROBOT TRANSFORM	90.00
CARRO CAMION S7	90.00
CARRO CONSTRUCCION	45.00
JUEGO HERRAMIENTAS	230.00
JUEGO MUÑECA ADA	138.00
MUÑECA SURFT	100.00
LEGO JUGUETE	270.00
MUÑECA SURFT	100.00
MUÑECA CIACCESORIOS	130.01
JUGUETE LANZA DISCO	44.00
CUBO RUBIK	45.00
CARRO CIREMOTO	175.00
CARRO CONTROL LT	170.00
CARRO LEGOS	900.00
CARRO CIREMOTO	175.00
SET CARROS TRACK	115.00
CARRO CONSTRUCCION	55.00
SET PISTOLA DARDOS	50.00

CARRO 4PC	50.00
SET CARRO 4PC	55.00
CARRO CONTROL LT	170.00
CARRO MESCLADORA	100.00
CARRO C/CONTROL	255.00
VOLQUETA NARANJA	55.00
LEGOS	185.00
CARRO 4X436.47	55.00
CARRO 4X436.47	55.00
CARRO ARMABLE	80.01
TRACTOR EN BOLSA	85.00
CARRO 4X436.47	55.00
CARRO ROBOT TRANSFORM	-90.00
CAMION GRUA	60.00
CARRO 4PC	50.00
CARRO 4PC	85.00
PA PELOTA ESPONJA	540.00
JUEGO ACCESORIOS COCINA	145.00
SET CARRO CONTRC METAL	170.00
HERRAMIENTAS SET MINI	45.00
VINCHAI LENTES NEON	32.00
DIADEMA NEON	38.00
JUGUETE MAD	45.00
MUÑECA EN CAJA	180.00
MUÑECA 4882	34.99
JUGUETE DIDACTICO	220.00
ROMPECABEZA SURT 30X28	250.00
COCA 3LTSX6	670.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L. 43,337.90
IMPORTE EXENTO	L. 1,007.00
I.S.V. (15%)	L. 6,499.69
I.S.V. (18%)	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 50,844.5
TOTAL CANCELADO	L. 0.00
CAMBIO	L. 0.00
SALDO PENDIENTE	L. 50,844.59

2 COCA 3LTSX6 670.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	43,337.90
IMPORTE EXENTO	L.	1,007.00
I.S.V. (15%)	L.	6,499.69
I.S.V. (18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	50,844.5
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	50,844.59

CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Correlativo Asignado:

001-004-01-00205551 al

001-004-01-00305550 Vence 14/03/2024



La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

2

SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA

R.T.N.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evae840@yahoo.com

Bc: El Triangulo, La Entrada Copan Tel: 2661-2500

CAI: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-003-01- 00245504

Fecha: 06/09/2023 Hora: 02:59 p.m.

U/S: Andrea

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Código: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	PONNY C/ACCESORIOS	130.00
1	MUÑECA FASHION SET	125.01
1	MUÑECA N16	180.00
1	MUÑECA N16	180.00
1	MUÑECA FASHION SET	125.01
1	MUÑECA BEAUTY 1538-2	140.00
1	MUÑECA BEAUTY 1538-2	140.00
1	CUERDA P/SALTAR	34.99
1	JUGUETE EDUCATIVO	160.00
1	MUÑECA 30CM 9162-1	110.00
1	MUÑECA 30CM 9162-1	110.00
1	MUÑECA 30CM 9162-1	110.00
1	JGTE CAMARA FROZEN	45.00
4	CUERDA P/SALTAR	139.96
2	MANO P/RASCAR	50.00
1	MUÑECA CARRUAJE	160.00
1	JUEGO COCINA MIN	75.00
1	SET DE ACCESORIOS	175.00
1	JUGUETE FAMILIA	270.00
1	MUÑECA C/ACC PONNY	275.00
5	BOLSO FEQ P/NIÑO	350.00
1	JGTE CAMARA FROZEN	45.00
1	SET COCINA SURT	55.00
1	SET COCINA SURT	55.00
1	MUÑECA ANDAD BABY	175.00
23	PAPEL RAFT	34.50

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	2,860.31
IMPORTE EXENTO	L.	160.00
I.S.V (15%)	L.	429.16
I.S.V (18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,449.47
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	3,449.47

Sum: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 47/100



SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA

R.T.N.: 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evae840@yahoo.com

Ho: El Triangulo, La Entrada Copan Tel: 2661-2500

CAI: C030D7-EA6349-E142B5-308019-C1DE62-5B

FACTURA 001-003-01- 00241786

Fecha: 19/09/2023 Hora: 11:43 a.m.

U/S: Andrea

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

Código: 162

R.T.N.: 04199995037554

Cant.	Descripcion	Total
1	VASO PLASTIVAL 7	1,150.00
6	WELCHS SPARKLING*	600.06
1	MIXED NUT	575.00
1	MIXED NUT	575.00
1	PLASTIC WRAP STARBRAND	37.00
1	VINO SANTA ELENA	175.01
4	VASO TEQUILERO	240.00
100	COPA 2oz DYNA C/TAPA	85.00
5	PLATO DECORATIVO	400.05
3	CAJA MADERA DETALLE	135.00
2	BANDEJA MADERA 3PCS	761.60
2	CHAROLA P/NIEVE	140.00
1	PIZARRA MADERA 48X25CM	138.00
1	PIZARRA P/ANUNCIOS 30*40	75.00
1	PIZARRA P/ANUNCIOS 30*40	75.00
1	PIZARRA MADERA 36X25CM	100.00
8	SNICKERS GR	960.00
6	FD/ AGUA AZUL 12 onz	588.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	148.31
IMPORTE GRABADO 15%	L.	5,247.44
IMPORTE EXENTO	L.	600.06
I.S.V (15%)	L.	787.21
I.S.V (18%)	L.	26.70
TOTAL A PAGAR	L.	6,809.72
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	6,809.72

Sum: SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 72/100



La factura es beneficiaria de todos. Exijala

ORIGINAL=CLIENTE

COPIA=EMISOR

Original

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,
a orilla de carretera internacional Tel.
2758-0080 Ext.166 Servicio al Cliente:

3254-1114

C.A.I.

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00174707

Fecha: 22/09/2023 Hora: 02:04:51p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Caril. NICOLAS ROPPA

Latex 1000 LIME PASSION CUBETA

2.00 L. 2,999.00 L. 5,998.00

Latex 1000 GOLDEN CUBETA

2.00 L. 2,999.00 L. 5,998.00

Latex 908 Blanco Satin TX CUBETA

2.00 L. 2,999.00 L. 5,998.00

Primer latex cubeta

2.00 L. 1,799.00 L. 3,598.00

Bandeja Expert 5 Piezas

4.00 L. 249.00 L. 996.00

Extension de Madera de 1.5 Mts

4.00 L. 35.00 L. 140.00

BROCHA WINCO SUPERIOR 4"

3.00 L. 59.00 L. 177.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 19,917.39

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 19,917.39

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 19,917.39

15% Impto. SA/Tas L. 2,987.61

18% Impto. SA/Tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 22,905.00

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Veinte y Dos Mil
Novecientos Cinco Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Extension de Madera de 1.5 Mts

4.00 L. 35.00 L. 140.00

BROCHA WINCO SUPERIOR 4"

3.00 L. 59.00 L. 177.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 19,917.39

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 19,917.39

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 19,917.39

15% Impto. SA/Tas L. 2,987.61

18% Impto. SA/Tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 22,905.00

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Veinte y Dos Mil
Novecientos Cinco Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00174707

Fecha: 22/09/2023 Hora: 02:04:51p. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Caril. NICOLAS ROPPA

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 8

Unidad : 11



ATENDIO EMILSON JOSUE SANAB

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 017-002-01-00165401

al: 017-002-01-00195400

Fecha Inicio Autorizado: 22/11/2022

Fecha Fin Autorizado: 22/11/2023

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,
a orilla de carretera internacional Tel.
2758-0080 Ext.166 Servicio al Cliente:

3254-1114

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00174814

Fecha: 27/09/2023 Hora: 10:43:07a. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Canl. NICOLAS ROPAN Precio/Valor

Latex 1000 AZUL SUPERIOR GALON G

2.00 L. 649.00 L. 1,298.00

Latex 1001 PINK GALON G

2.00 L. 649.00 L. 1,298.00

Latex 1000 LILY GALON G

1.00 L. 649.00 L. 649.00

Pintura Aceite Tráfico y Señalización
Amarillo Seguridad Semigloss G

2.00 L. 711.00 L. 1,422.00

Latex 906 Blanco Satin TX CUBETA G

1.00 L. 2,999.00 L. 2,999.00

Primer latex cubeta G

1.00 L. 1,799.00 L. 1,799.00

Thinner Sintético Xileno Galon G

1.00 L. 349.00 L. 349.00

Masking Tape 2 ABRO G

3.00 L. 50.00 L. 150.00

BROCHA WINCO SUPERIOR 1-1/2" G

1.00 L. 30.04 L. 30.04

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 8,690.48

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 8,690.47

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 156.56

Sub Total L. 8,533.91

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

BROCHA WINCO SUPERIOR 1-1/2" G

1.00 L. 30.04 L. 30.04

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 8,690.48

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 8,690.47

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 156.56

Sub Total L. 8,533.91

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00174814

Fecha: 27/09/2023 Hora: 10:43:07a. m

Identidad/RTN:04199995037554

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN

Canl. NICOLAS ROPAN Precio/Valor

15% Impto. SA/Tas L. 1,280.09

18% Impto. SA/Tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 9,814.00

DESCUENTO 156.56

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Nueve Mil Ocho
cientos Catorce Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 8

Cubeta de 5 Galones : 2

Unidad : 4



ATENDIO Ady Lourdes Gutierrez

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 017-002-01-00165401

al: 017-002-01-00195400

Fecha Inicio Autorizado: 22/11/2022

Fecha Fin Autorizado: 22/11/2023



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona May

Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada, Copan

RTN: 13011963004336

TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN

RTN Cliente :04199995037554

Factura # 003-001-01- 00016803

AI: 3FA3F5-080163-624DBF-4F1BD8-062B1B-00

Fecha: 21/9/2023

Vence: 21/10/2023

Hora: 15:43:31

Forma de pago:

Crédito

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
265-60R18	BRIDGESTONE DUELER HT 684II 109T	MECANICO 4 (NM)	3,391.304	4	13,565.217
	ALINEAMIENTO CORTESIA	MECANICO 4 (NM)	0.000	1	0.000



L 2:

Son: QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Rango Autorizado: 003-001-01-00012001 A LA 00024000

Fecha Límite Emisión :14/03/2024

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificacccion de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Recibida

Monto Exento : 0.000
Monto Exonerado : 0,00
SubTotal : 13,565.217
I.S.V.15% 2,034.783
Desc. y Rebajas 0.000
Total Operación L: 15,600.000
Total Efectivo L : 0.000
Saldo: 15,600.000

Original



Soluciones y Servicios Informáticos

De: Carlos Humberto Mejia Benitez R.T.N. 04191987000101

Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

Barrio El Centro, A la par de Barbería Nery, 1/4 cuadra arriba de La Curacao, La Entrada, Copán. Tel. 2608-8126 Cel. 9890-4704

HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

Contado ☐

CAI: 227246-D3261A-FF47B6-DFD5F7-1BE0C9-10

Credito ☐

No FACTURA

000-001-01-00 N° 006819

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan			
Dirección:			
R.T.N. 04199995037554		DIA 20 MES 09 AÑO 23	
Datos del Adquiriente Exonerado			
Número de Orden de Compra Exenta:		Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:			
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	Adaptador de wifi wireless	585	585 00
PAGADO			
RANGO AUTORIZADO		IMPORTE EXONERADO	L
DESDE 000-001-01-00006301		IMPORTE EXENTO	L
HASTA 000-001-01-00006900		IMPORTE GRAVADO 15%	L 508 70
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:		IMPORTE GRAVADO 18%	L
01/12/2023		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
FECHA RECEPCIÓN: 01/12/2022		SUB-TOTAL	L 508 70
Original: "Cliente" Copia: "Obligado Tributario Emisor"		I.S.V. AL 15%	L 76 30
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		I.S.V. AL 18%	L
SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA,		TOTAL FACTURA	L 585 00
CEL: 9907-8387 RTN: 02091997030770			
CERTIFICADO: 9231-21-10500-16			

SON: Quinientos Ochenta y Cinco lempiras



Cuidar su salud es nuestra tarea
Drogueria y Farmacias del Ahorro S.A
Colonia Las Torres, Primera Calle, al
lado de Bodegas Café Maya
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacia del Ahorro No. 32 Bo. Miraflores
Cerretera Internacional plaza Virginia,
La Entrada Copán Tel.22354961/26612514
RTN 08019003000364

FACTURA

034-002-01-00817943

2023-09-27

Cliente: Anticipo De Clientes O Pagos
Transferencia

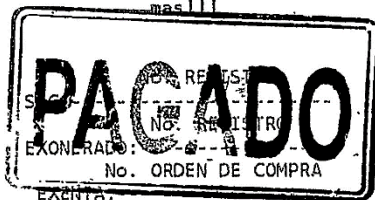
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
RTN/04199995037554

Cedula: 8547963214525

Cant	Precio Unit	Total
Aromasin 25mg, 30 comprimidos		E
001 * 5,372.51 - 1,506.63 =		3,865.88
Aromasin 25mg, 30 comprimidos		E
002 * 5,372.51 - 1,506.63 =		7,731.76
Kalman-D, 60 tabletas		G
001 * 496.91 - 62.60 =		499.46
Kalman-D, 60 tabletas		G
002 * 496.91 - 62.60 =		998.92
Nolvadex-D 20mg, 30 comprimidos		E
001 * 1,279.50 - 322.28 =		957.22
Nolvadex-D 20mg, 30 comprimidos		E
002 * 1,279.50 - 322.28 =		1,914.44
Subtotal L.		21,446.76
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		5,674.53
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		14,469.30
Importe Gravado 15% L.		1,302.93
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		195.45
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		15,967.68
Vta. Crédito L.		15,967.68

Total en Letras: Quince mil novecientos
sesenta y siete Lempiras con sesenta y
ocho centavos

Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 2144.68
mas!!!



¡Gracias Por Preferirnos!

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

C.A.I.:

04AACA-0E7044-734EBE-D4FED3-98F561-0E

Cuidar su salud es nuestra tarea
Drogueria y Farmacias del Ahorro S.A
Colonia Las Torres, Primera Calle, al
lado de Bodegas Café Maya
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacia del Ahorro No. 32 Bo. Miraflores
Cerretera Internacional plaza Virginia,
La Entrada Copán Tel.22354961/26612514
RTN 08019003000364

FACTURA

Tercera Edad

034-002-01-00817944

2023-09-27

Cliente: Anticipo De Clientes O Pagos
Transferencia

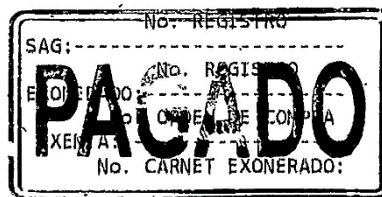
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
RTN/04199995037554

Cedula: 8547963214525

Precio Unit	Total
Anastrozol Denk 1mg, 30 comprimidos	E
003 * 1,844.25 - 457.46 =	4,160.37
Subtotal L.	5,532.75
Descuentos y Rebajas	
Otorgadas - L.	1,372.38
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	4,160.37
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	4,160.37
Vta. Crédito L.	4,160.37

Total en Letras: Cuatro mil ciento
sesenta Lempiras con treinta y siete
centavos

Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 553.28
mas!!!



¡Gracias Por Preferirnos!

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

C.A.I.:

04AACA-0E7044-734EBE-D4FED3-98F561-0E
Rango Autorizado: 034-002-01-00756001 al
034-002-01-00851000
Fecha Limite de Emision: 2024-02-01



PLASTIMAS
Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197
B° El Triángulo, Plaza Comercial, Frente a Bodega Dubon, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☒ No FACTURA
Credito ☐ **000-001-01-00 Nº 046215**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N. 0419-9995-037554 DIA 22 MES 09 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
4	4ardos bolsa papeleria 18x24			4000.00
23	23 pag bolsa de barril			805.00
PAGADO				

Fecha Limite Emisión: 20/03/2024

Fecha De Recepción: 20/03/2023

Rango Autorizado:
DE 000-001-01-00043301
A 000-001-01-00047300

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

RENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R.T.N. 04011974008267
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4178.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	626.74
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	4805.00

SON: cuatro mil ochocientos cinco exactos.

INVERSIONES VARIOS ALEX SERRANO
VENTA DE ARTESANIAS

De: Alex Yovany Serrano España R.T.N. 04131987001636
Tel. 8939-4693 E-mail: serranoalex141@gmail.com
Col. Juan Benito Montoya, Frente a Gasolinera Texaco, Salida a San Pedro Sula, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

CAI: A9258C-B321DF-104DA4-870FA0-1C6DA0-8D

No. Factura: **000-001-01-00 Nº 000974**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección:

R.T.N. 04199995037554 DIA 29 MES 9 AÑO 23

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
10	10 Flores Mixtas		4050.00	
PAGADO				

LA FACTURA ES BENEFICIO TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro de Exonerados:

N° Registro de la SAG:

Fecha Limite de Emisión 08/02/2024 F/R 08/02/2023

RANGO AUTORIZADO:

JE 000-001-01-00000901 A 000-001-01-00001100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, R.T.N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán, Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPUESTO SIV 15%	L	
IMPUESTO SIV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	4050.00

SON: cuatro mil cincuenta lps